

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร สำหรับปี 2564

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2564 จำนวนเงิน 597.4 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้อื่น) ลดลง 81.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยลดลงจากรายได้ค่าบริการ ต้นทุนรวมมีจำนวน 489.1 ล้านบาท ลดลง 113.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.8 กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้น 31.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.7 โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 18.1

กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2564 มีจำนวน 55.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 214.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 57.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการการเงินไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับมีรายได้จากค่าบริการการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 32.5 ล้านบาท จึงมีผลทำให้มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 8.4

รายได้

โครงสร้างรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2564	ปี 2563	% เปลี่ยนแปลง
1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา	37.2	39.6	-6.0%
1.1 การให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	37.2	39.6	-6.0%
2. รายได้จากค่าบริการ	560.2	639.2	-12.4%
2.1 การให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ	368.3	408.8	-9.9%
2.2 การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์	25.8	12.7	102.5%
2.3 การให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	149.7	178.9	-16.3%
2.4 การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์บริการข้อมูล	16.4	38.8	-57.5%
รวม	597.4	678.8	-12.0%

1. รายได้จากการขายและงานตามสัญญา

รายได้จากการให้บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Total Solutions) สำหรับปี 2564 มีจำนวน 37.2 ล้านบาท ลดลง 2.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

2. รายได้จากค่าบริการ

รายได้จากการให้บริการสำหรับปี 2564 มีจำนวน 560.2 ล้านบาท ลดลง 79.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

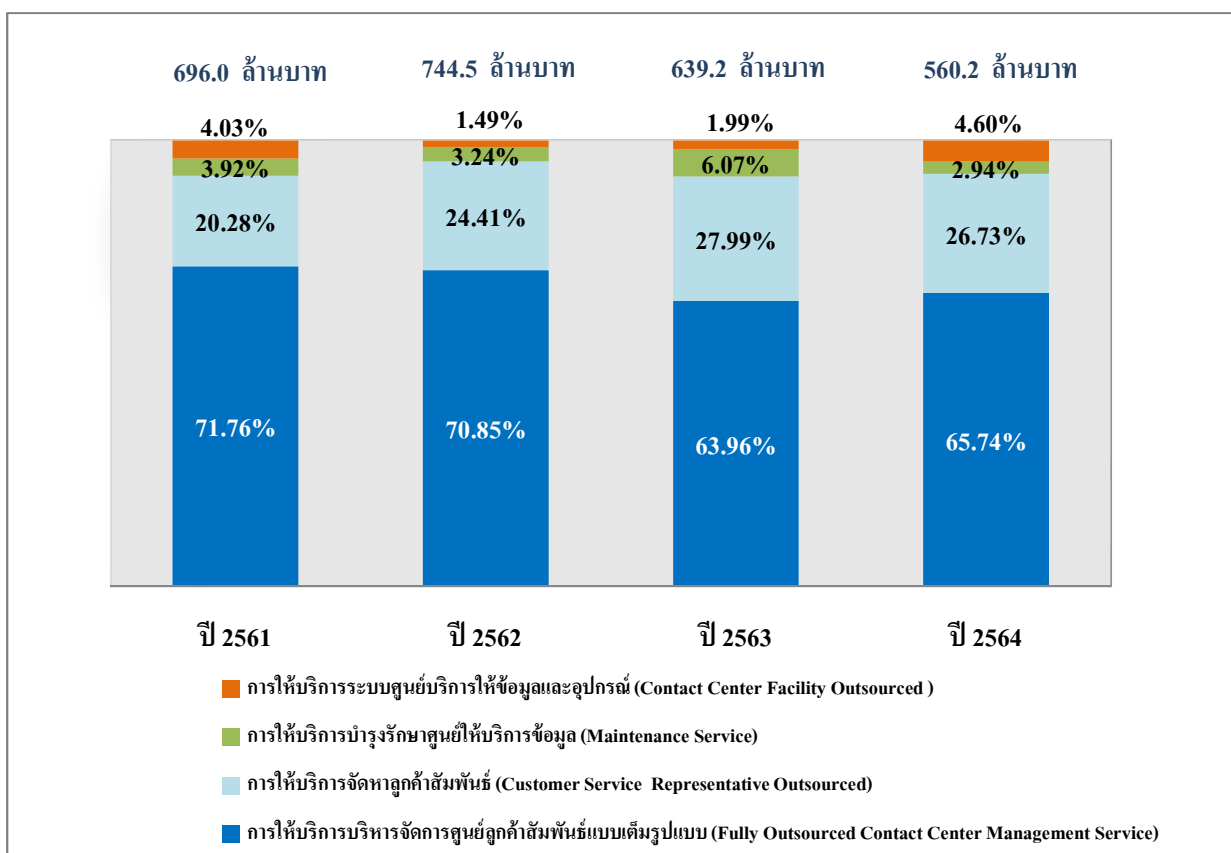
2.1 รายได้จากกรให้บริการบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ (Fully Outsourced Contact Center Management Service) สำหรับปี 2564 มีจำนวน 368.3 ล้านบาท ลดลง 40.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงลูกค้าเอกชนในกลุ่มธุรกิจสายการบิน

2.2 รายได้จาก การให้บริการระบบศูนย์บริการให้ข้อมูลและอุปกรณ์ (Contact Center Facility Outsourced) สำหรับปี 2564 มีจำนวน 25.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น จากลูกค้าเอกชน

2.3 รายได้จาก การให้บริการจัดหาลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Representative Outsourced) สำหรับปี 2564 มีจำนวน 149.7 ล้านบาท ลดลง 29.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลง จากลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2.4 รายได้จาก การให้บริการบำรุงรักษาศูนย์ให้บริการข้อมูล (Maintenance Service) สำหรับปี 2564 มีจำนวน 16.4 ล้านบาท ลดลง 22.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 57.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจ

โครงสร้างรายได้จากการบริการ



กำไรขั้นต้น

กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 จำนวน 108.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ร้อยละ 18.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 11.3 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็นจำนวน 112.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวนเงิน 30.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่ เนื่องจากค่าจ้างที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ค่าใช้จ่าย ในการย้ายสำนักงาน และค่าเพื่อการซื้อขายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2564 มีจำนวน 55.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 214.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น 57.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการการนำเงินไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับมีรายได้จากกลับรายการการตัดค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 32.5 ล้านบาท จึงมีผลทำให้มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 8.4

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 708.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนและสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 98.8 ล้านบาท ลดลง 36.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.0 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 ส่วนใหญ่ลดลงจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงได้ดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	9.99	7.32
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	0.11	0.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	7.59%	-6.83%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.55%	-5.84%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	18.13%	11.26%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)	10.70%	-6.83%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.47%	-7.13%